

Số: 01/2016/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016.

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự  
bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SCI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty cổ phần SCI;

- Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐQT ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Biên bản họp Ban kiểm soát (BKS) ngày 11/06/2015 v/v Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Cao Lữ Phi Hùng

Ban kiểm soát Công ty cổ phần SCI, báo cáo tình hình nhân sự và trình danh sách giới thiệu nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

### **I. Tình hình nhân sự BKS từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đến nay:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/04/2015, đã bầu kiện toàn lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 Công ty cổ phần SCI gồm ba (03) người có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Lương -Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Minh Huyền -Thành viên
3. Ông Cao Lữ Phi Hùng -Thành viên

Từ khi đó đến nay nhân sự BKS đã có sự thay đổi như sau:

**Nhân sự đã rút khỏi BKS:**

Ngày 11/06/2015 ông Cao Lữ Phi Hùng có đơn xin thôi tham gia BKS, lý do cá nhân, đã được BKS nhất trí thông qua.

**Nhân sự có đơn gửi Đại hội xin thôi tham gia BKS nhiệm kỳ 2013-2017, từ 29/04/2016 gồm 02 người:**

1. Ông Nguyễn Đức Lương -Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Minh Huyền -Thành viên

Như vậy theo quy định của Điều lệ Công ty, tại Đại hội này cần bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, với số thành viên là 03 người.

**Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nói trên và bầu 03 thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

## II. Tình hình ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung BKS nhiệm kỳ 2013-2017:

Theo thư mời dự đại hội đã gửi kèm thông báo số 16/2016/TB-HĐQT ngày 14/04/2016 về việc Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

BKS đương nhiệm đã thống nhất và thông qua HĐQT trình danh sách đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

### 1- Ông Phan Dương Mạnh:

- Sinh ngày: 27 - 06 - 1987 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị trấn Tân Lạc - Quỳnh Châu - Nghệ An.
- Nơi ở hiện nay: P.2306-CT4, Chung cư The Pride, đường Tố Hữu, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội.
- Số CMND: 186339777 ; CA tỉnh Nghệ An cấp ngày 11/06/2014 .
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, CPA Việt Nam (chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam).

#### -Quá trình công tác:

- Từ 8/2015 đến nay: Chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ – Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON.
- Từ 3/2016 đến nay: Thành viên BKS Công ty CP Hạ tầng FECON.
- Từ 7/2010 ÷ 7/2015: Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Từ 8/2009 ÷ 6/2010: Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).

### 2- Ông Phan Thanh Hải:

- Sinh ngày: 07/01/1984 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Số CMND: 040084000004 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH ngày cấp: 30/10/2012
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Học Viện Tài Chính

#### -Quá trình công tác:

- Từ 3/2016 đến nay Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Trợ lý chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 7/2015 ÷ 2/2016 Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Trợ lý Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 5/2014 ÷ 6/2015 Thành viên BKS - Trợ lý Giám đốc, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 8/2012 ÷ 4/2014 Đội phó Đội xây lắp số 1, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 7/2011 ÷ 7/2012 Phó phòng P.Tổ chức Hành chính, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 9/2010 ÷ 6/2011 Nhân viên P.Tài chính Kế toán, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 8/2007 ÷ 8/2010 Chuyên viên tư vấn triển khai phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP), Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT

**3- Ông Trần Kim Sơn:**

- Sinh ngày: 23/10/1978 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: P101-H4-Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: P101-H4-Thanh Xuân Nam-Q.Thanh Xuân-Hà Nội
- Số CMND: 011939615 CA Hà Nội cấp ngày
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

**Quá trình công tác**

- Từ 01/2016 đến nay Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
- Từ 08/2015 ÷ 12/2015 Trợ lý chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 06/2010 ÷ 07/2015 Kế toán trưởng, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9
- Từ 11/2009 ÷ 05/2010 Phó kế toán trưởng, Công ty cổ phần PV2
- Từ 07/2007 ÷ 10/2009 Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Sông Đà 909
- Từ 01/2004 ÷ 06/2007 Trưởng ban Tài chính kế toán Xí nghiệp 1, Công ty cổ phần Sông Đà 909

*(có hồ sơ lý lịch chi tiết gửi Văn phòng Công ty)*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Lương**